



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
04 OCT 2018
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GRAL. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Número de Oficio: ITSA/S.A. /206/2018
Lugar y Fecha de Oficio:
Acayucan, Ver. 03 de Octubre de 2018

RECIBIÓ: _____

NOMBRE: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
CARGO: AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
04 OCT 2018

Lugar:	CIUDAD DE XALAPA VER.
Periodo:	04 DE OCTUBRE DEL 2018
Objetivo:	PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO
04 OCT 2018
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE EDUCACION
RECIBIDO
04 OCT. 2018
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

C.c.p. Área de Recursos Humanos. Para su atención y trámite. Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento. Presente

CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN
RECIBIDO
04 OCT 2018
RECIBIÓ

RECIBIDO
04 OCT. 2018
OFICINA DEL DIRECTOR

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
AVE: 30EIT00108

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

FOLIO N°: _____

FECHA: _____

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 253

Nombre: E10612

Datos del Servidor Público Comisionado

Nombre: ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

No. De Personal: 76

Cargo: AUX. RECURSOS MATERIALES

Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Residencia: TECUANAPA, MPIO. ACAYUCAN, VER.

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional o Internacional: <u>X</u>		
Alimentación y Hospedaje sólo alimentación, sólo hospedaje	<u>04/10/2018</u>	<u>04/10/2018</u>

N° de Días	Cuota por Día \$	Importe de Viáticos \$
<u>1</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Totales		<u>300</u>

Importe Total de Viáticos

300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peajes \$	<u>1,200.00</u>
Total \$	<u>1,200.00</u>

Importe Total de Gastos de Viaje

1500.00
(Número)

(MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

1800.00
(Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.


03/10/2018



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	<u> X </u>
Por Gastos de Viaje	<u> X </u>
Combustibles y Lubricantes	<u> X </u>
Traslados Locales	<u> X </u>
Teléfonos y Telfax	<u> </u>

5.- Datos sobre la Comisión: X Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE PRESEAS CONMEMORATIVAS DEL 18 ANIVERSARIO

Principales actividades a desarrollar:

En caso de ser necesario, se anexan hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<u> X </u> Hospedaje	<u> </u>	<u> X </u> Oficio de Comisión
<u> X </u> Alimentos	<u> \$424.50 </u>	<u> </u> Diplomas o constancias de participación
<u> </u> Boleto de Avión, autobús o tren	<u> \$1,028.00 </u>	<u> </u> Programas de Trabajo
<u> </u> Combustibles y Lubricantes	<u> </u>	<u> </u> Actas circunstanciadas
<u> </u> Peaje	<u> </u>	<u> </u> Otros
<u> </u> Papelería	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u> Telefonía Celular	<u> </u>	<u> </u>
<u> X </u> otros	<u> \$347.50 </u>	<u> </u>

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

 \$1,800.00

(Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

LIC. ÁNGEL SABINO MORA ALARCON

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LILIA RAMOS DIAZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE

Nombre y Firma del Servidor Público

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: _____

7673871

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: _____

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

ITS010523CQ7

Fecha: 09-10-2018

Referencia:

7673871

Vendido a: RAMON CANSECO ENRIQUEZ

Fecha y Hora:

2018-10-09T11:15:23

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM.216.4 No. S/N NA, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ACAYUCAN FOL. 110105668488 ASIENTO. 31 04/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-XALAPA FOL. 050103882876 ASIENTO. 41 04/10/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00



Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

*****UN MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

886.20

Sub-total:

\$886.20

IVA 16%:

\$141.80

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$1,028.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
BD77A3E7-ED35-415E-A167-D7848C704030	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-10-09T11:16:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BD77A3E7-ED35-415E-A167-D7848C704030|10/9/2018 11:16:24
 AM|JNT020124V62||AZURWC/jhS/BN8XBIGFrbx5Bfg/2uJoRp3n7ZaB9rQeAc0y+D04WpJl9YSauU+XbBYG5+LSAanv9SG4FWHk616JTfogyoIVIDAKswrG/7OJEmtaL0Lr5fKvaqPoPCdJ5R12XjdjKRp
 gyPqpn2tyrqnO79h+MG6TthBmuTZbB7CJI4OGPzy53CYVmr/5/dyJ1r3UvshqAylWFzORxKVB1ryGpxLa8vbVp7JzKw593VcQpOT44uHntcKzB5bUg45rOxLL4qz9RsdLAOnccb78eQeM59gpiUP
 D4LwH4DmOqZZErLrcZPI9x6TutVMTV/mP4HpCJkMlz+x7A==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

AZURWC/jhS/BN8XBIGFrbx5Bfg/2uJoRp3n7ZaB9rQeAc0y+D04WpJl9YSauU+XbBYG5+LSAanv9SG4FWHk616JTfogyoIVIDAKswrG/7OJEmtaL0Lr5fKvaqPoPCdJ5R12XjdjKRp
 gyPqpn2tyrqnO79h+MG6TthBmuTZbB7CJI4OGPzy53CYVmr/5/dyJ1r3UvshqAylWFzORxKVB1ryGpxLa8vbVp7JzKw593VcQpOT44uHntcKzB5bUg45rOxLL4qz9RsdLAOnccb78eQeM59gpiUPD4LwH4DmOqZZErL
 rcZPI9x6TutVMTV/mP4HpCJkMlz+x7A==

Sello Digital del SAT:

iD05CbbbrkivemWzj+bMw5dJ8XgmeK8TUhUKF/R8DKK+qZ1roH2QJYF1UcQ+SqJukbUfUfJ64HXG531n25DlqM2JAd9hwhX12vNVAV3yVcaW8BWO3gtCq1KBa3AV5xKCKtQ31R711ZmoXnn7dIX
 vWQ8GsJOUvN42Lre8q15nOqLNLcXQY4RELKSTeDsdFbW2UhnARbBHIYPaLUzSEALQYXnzRvcW44ktW3Ed8SKvtoNz78A0Y0m9U9J5UsWypPb15NP2VBDfWMM+JRK/csl05mA8DPmDxnXP
 o0pDnvgDPpwpBsi1RmqL3Go0luLEtRMU5kHGzA==

Factura CFDI 2582



**Restaurant
'MARISOL'**

ROSA HERNANDEZ ROMERO
 RFC: HERR671102EEA Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408465689
 Folio Fiscal: d8e21d9a-8988-44fc-84fb-2644eb41ec0b
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:91000
 Fecha y hora de emisión: 2018-10-04T09:18:04

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	86.21	002 - IVA: 13.79	86.21



SubTotal \$ 86.21
 +IVA (16%) \$ 13.79
 =TOTAL \$ 100.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos
 FECHA TIMBRADO : 2018-10-04T09:19:46
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDI

ZavDE1gRfQzKZJRsaWkKcSuh6KOPMFckJSd17KYX4FBspQ3qF+3/6fi5G8MDE/pnznUt+o1dhFYsLGhMgeb59A0u8AdX4BUoA0kAZhRaNzF11mok53TemxTgV/q53bA/OYnp/gR3aHJJo1BDyjGelk3msWUVEVOYBr7q6q8GY4ZLRgrqufmVGeM45z755at1VKi8LRBY/nzHOECKLSGEIwJ1iUkqmgicAqvSKJQ3FDUMk7ii18me6v8c1bnVjKY7gHx8vwz2ovfNTDoWJoXdwRp087c1F4ZaCBCWEmNi8Yz21dOd6UuEonobmlyVL89MLMrlhDhs5ynUvYk/DQ==

Sello Digital del SAT

DV8qPfxm1VmcBw9dWL3L8TatmeYuH8dZOjftA/OvnKZXJvabgQrU6mjdWKRjVqjcmhgAWq6ZuY72+B7P688DPisidUJVTzQuoHO1xkIkVkhxQJIPfQ7/wkuj8Ys7UpEG61sbrWY7+FqfeVqh3iGABMIGd3/JveWfokb/LB0g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d8e21d9a-8988-44fc-84fb-2644eb41ec0b|2018-10-04T09:19:46|PFE1403121W8|ZavDE1gRfQzKZJRsaWkKcSuh6KOPMFckJSd17KYX4FBspQ3qF+3/6fi5G8MDE/pnznUt+o1dhFYsLGhMgeb59A0u8AdX4BUoA0kAZhRaNzF11mok53TemxTgV/q53bA/OYnp/gR3aHJJo1BDyjGelk3msWUVEVOYBr7q6q8GY4ZLRgrqufmVGeM45z755at1VKi8LRBY/nzHOECKLSGEIwJ1iUkqmgicAqvSKJQ3FDUMk7ii18me6v8c1bnVjKY7gHx8vwz2ovfNTDoWJoXdwRp087c1F4ZaCBCWEmNi8Yz21dOd6UuEonobmlyVL89MLMrlhDhs5ynUvYk/DQ==|00001000000306850881||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANT BAR FAMILIAR MR. TRINITY
 JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA
 OIGT4308065V4
 Manuel Acuña 603
 Col.Zapotal CP 96039
 Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave
 Tel.(924) 245-2076
 facturas_mr.trinity@hotmail.com
 621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal: 59901DD8-A019-474E-BA48-862599BFD0B7
 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000408310847
 Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
 MANUEL ACUÑA NO.603, COL. ZAPOTAL C.P. 96039, ACAYUCAN,
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 04/10/2018 10:14:59

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Número de confirmación:

Factura de venta 000618

Cliete: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 RFC: ITS010523CQ7
 Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

Plazo: 0 DÍAS
 Vencimiento: 04/10/2018
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	01010101			ZZ - NA	1.0000	172.42	0.00	0.00	172.42
					Impuesto: 002 IVA	Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.16	Importe del impuesto:		27.59
					Subtotal					172.42
					Impuestos trasladados					IVA: 27.59
					Impuestos retenidos					
										Total 200.01



[Handwritten signature]

SON:(DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN)
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Electrónico:
 0a...0DacSITrwwqfJ6DQxN/YLOZiUilh1hqI32/ChcjwO1pVbWJhbNfrCqco2JhJkunvW6k7O32MwSLHK0x5t8Q5QI19sk/RJOZEXORQsbyEuv79xTOqrmzdU56SKmEMFoZZsvcb/XzTrvZsGEv7hsYC1UhJ+48RdjsX1f2ttcOyaKtPEDIEDf3oUz5B0wt20b7eM28HTTeo71Lp8JHrisJOvOjBfDwGM77qNUvofqEhv7xj8Q14rdak5dNy7ruo5Yb2aM+fPpoqFuvkWay32mJ1d78YD5bW+ny87F7yhxAy6mTcuM+8x18Hw8ZIGFhLlnJUvwp/LT4pL2apluq1A==

Sello del SAT:
 m4BvLGkVsm1UB/uQP8IXPUNavq6GICvIDKC5UEydy7Qo0Mo4+W4dC70+zFOWClARHZbeAx0E7n2QyTWwRldTqae8OH6u01EqrOgLLIngAMqhOGRD7YdjigWODWA5fUJU6nNGScFeYmHls3HTJo+19aiYfClEpHTISLe1kGMEbz6fuamah+hGB3KMoOKGuw73A5A1a/XtsmF+NXI3pYS1wjoUmDEm7DA2q2cz23kfjmu4bMnd89VoO4MRJ4cb8lVNZh+oLerQKszPi07xASX8ZAW9QgWfPPNxcOOTqPi6IKG3caa1/pqm7CVS7ARy3YqSQNRjyQrEip9uKWQKQ==



Cadena Original:
 ||1.1|59901DD8-A019-474E-BA48-862599BFD0B7|2018-10-08T10:14:27|FMD100203JS7|OaKY0DecSITrwwqfJ6DQxN/YLOZiUilh1hqI32/ChcjwO1pVbWJhbNfrCqco2JhJkunvW6k7O32MwSLHK0x5t8Q5QI19sk/RJOZEXORQsbyEuv79xTOqrmzdU56SKmEMFoZZsvcb/XzTrvZsGEv7hsYC1UhJ+48RdjsX1f2ttcOyaKtPEDIEDf3oUz5B0wt20b7eM28HTTeo71Lp8JHrisJOvOjBfDwGM77qNUvofqEhv7xj8Q14rdak5dNy7ruo5Yb2aM+fPpoqFuvkWay32mJ1d78YD5bW+ny87F7yhxAy6mTcuM+8x18Hw8ZIGFhLlnJUvwp/LT4pL2apluq1A==|0000100000405535779||

RFC del proveedor de certificación: FMD100203JS7
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405535779
Fecha y hora de certificación: 06/10/2018 10:14:27

Por este pagaré prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE TRINIDAD OLIVARES GAMA., en la ciudad de ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$200.01***Son DOSCIENTOS PESOS 01/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarte obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 04/10/2018, por el tiempo que permanezca insoluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
 ITS010523CQ7
 CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 216.4, COL. AGRICOLA MICHAPAN, ACAYUCAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO CP. 96100

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 306432310
 Serie: GCXAPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS010523CQ7
 Referencia: 306432310
 Fecha y Hora: 2018-10-12T15:16:52
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 91000

Fecha: 12-10-2018

Vendido a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM. 216.4 No. S/N S/N, Col. AGRICOLA MICHAPAN
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96100

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT DZNO 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$9.48	\$9.48	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$9.48	\$9.48	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$12.93	\$12.93	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT	\$12.50	\$12.50	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	PET			
1	H87	PZA	50181900	BOTANAS-TU BOTANA PAPAS SALADAS 61G	\$18.50	\$18.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS	\$19.00	\$19.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	DULCES-GALLETA SPONCH MARINELA 120 G			
1	H87	PZA	50192100	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRO RELLENO 62 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-RUFLES CON QUESO 50 G	\$13.00	\$13.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 87.50
 Importe Tasa 18%: 31.89
 Sub-total: \$119.39
 IVA 16%: \$5.11
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$124.50

NUMERO DE TICKET: 306432310.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

5BB9F7A4-6055-422A-BD0E-FD4ED7945E54

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-10-12T15:17:54

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]5BB9F7A4-6055-422A-BD0E-FD4ED7945E54|10/12/2018 3:17:54
 PMJINT020124V62|KLMGgsIHIRKfMfsvdGV7K2GeXh1VH0B7nTV/scLr3vuWE0g1sdlF0yZ8PgosGMKP/3kJ0gjqUV5|Qm5/bVebeD/7V17k6jx0aCS3M3nFv2OTRnWLiQICeV6KxOEI7XsTjJ52MRj7X
 oiryQqWxbP6dM9wbimS0LY+MLMJ91r2SD3Clu3yDcl+s9jH5NQp8qaFLIdnRAhcm1guaJ7pTckkOqcKlobjOn/+RnBgA08CMLlbf03/3tsYiu/zPVSdv1pV1L+nLnxB8RW3fyL8ZRNst0wou+uwsrYFzNRy+j
 JkvHdZOW2nB2gyv2q/ZYJTWpchsOch/8TtqPz/Q==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KLMGgsIHIRKfMfsvdGV7K2GeXh1VH0B7nTV/scLr3vuWE0g1sdlF0yZ8PgosGMKP/3kJ0gjqUV5|Qm5/bVebeD/7V17k6jx0aCS3M3nFv2OTRnWLiQICeV6KxOEI7XsTjJ52MRj7XoinyQqWxbP6dM9w
 bimS0LY+MLMJ91r2SD3Clu3yDcl+s9jH5NQp8qaFLIdnRAhcm1guaJ7pTckkOqcKlobjOn/+RnBgA08CMLlbf03/3tsYiu/zPVSdv1pV1L+nLnxB8RW3fyL8ZRNst0wou+uwsrYFzNRy+jkvHdZOW2nB2gyv
 2q/ZYJTWpchsOch/8TtqPz/Q==

Sello Digital del SAT:

f2J2707EwF+K801aA3JhVfz7Tj9NCbK/I+9ijsZdrOmo8CdDUVDO/Vz8ozzRv+DO9WKClvEpbmT3exXZzlwANJHJ2x1TV9kHEOWva2IVS0IV3Pacaw7cyHDIibf1ma8lRd5c0LITuBsP87gC4W1
 8c7VFz8y8UaZe6lPA+GwAeDLNwhYlkoou6sbUD8h0PadfnoeHI5BofHkmuMin+5GPop4ErWVRisT4LXTXsn6Q8W0znZVfjNo6gOAgRE+G/osZk1wuJOp5zFuBX+WDmpkHFYknCE2y5Y7RB8GqS
 YNhu1oYwTpx8IvEohRCsKXxwAMg0kw==

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

RELACIÓN DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 104D07200

Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE</u>	RFC.- <u>VAVE75021438A</u>
Puesto: <u>AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES</u>	N° de Empleado: <u>76</u>
Área de Adscripción: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>	

Oficio de Comisión N°: ITSA,S.A./206/2018

De Fecha:

<u>04</u>	<u>10</u>	<u>2018</u>
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

Lugar y Fecha: ACAYUCAN, VER., A 03 -10-2018

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
TAXI TECUANAPA A EL ADO ACAYUCAN	75	NO DAN FACTURA
TAXI CAXA LA SEV	50	NO DAN FACTURA
TAXI LA LA SEV-CONTRA.INTERNA	48.5	NO DAN FACTURA
TAXI DE CONTRA-INTERNA A -D.E.T.	45	NO DAN FACTURA
TAXI DE D.E.T. A PALACIO DE GOBIERNO	54	NO DAN FACTURA
TAXI ADO ACAYUCAN -TECUANAPA	75	NO DAN FACTURA

Total:

<u>347.5</u>

ING. ELIAS VALDEZ VALVERDE
Nombre y Firma del Comisionado

L.C. Ana Lilia Ramos Díaz /Subdirectora Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.